

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月11日以专人送达方式发出
- 会议主持人：李东红
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的

规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名选举李东红、李彬彬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。其中，李东红、李彬彬为连选连任。第四届监事会任期开始前，第三届监事会将继续履职。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会同意于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日